

KÚPNA ZMLUVA **EsfZml. č. 5/2013**

uzatvorená podľa § 3 ods. 1, 2 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov a podľa § 409 a nasledujúcich ustanovení
Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Kupujúci: **Základná škola, Školská 1, Ľubica**
v zastúpení: Mgr. František Hanaček
sídlo: Školská 1, 059 71 Ľubica
IČO: 36158984
DIČ: 2021362739
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.
číslo účtu: 6619326036/1111

(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci: **AZOR s.r.o.**
v zastúpení: Ing. Ladislav Zoričák
sídlo: Scherffelova 38, 058 01 Poprad
IČO: 31678769
DIČ: 2020513913
IČ DPH: SK 2020513913
platca DPH
Bankové spojenie: VÚB
číslo účtu: 1360642562/0200

(ďalej len „predávajúci“)

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve tovar v požadovanom rozsahu a za jednotkovú cenu, ktorá je výstupnou cenou z verejného obstarávania s názvom „**Zabezpečenie dodávky školiacich materiálov a potrieb**“ – číslo položky 3.5.2. projektu.

- 2.2 Uvedený predmet zmluvy je pre účely projektu „Umožnenie pokračovania v štúdiu na ďalších stupňoch škôl žiakom z MRK na ZŠ v Lubici“, s kódom ITMS: 26130130085 spolufinancovaný v rámci operačného programu Vzdelávanie, Opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít z Európskeho sociálneho fondu ESF (ďalej len „projekt“).

III. Dodanie tovaru

- 3.1 Požiadavky kupujúceho na nákup tovaru podľa čl. II tejto zmluvy predávajúci zrealizuje na základe objednávok pre odberné miesto určené kupujúcim.
- 3.2 Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v lehote do 30 pracovných dní od doručenia objednávky na adresu odberného miesta kupujúceho.
- 3.3 Predávajúci je povinný odovzdať predmet zmluvy kupujúcemu v zodpovedajúcej kvalite v mechanicky nepoškodenom stave a v zodpovedajúcom balení.
- 3.4 Kupujúci je povinný pri preberaní objednaného tovaru skontrolovať jeho množstvo a kvalitu, prípadné nedostatky okamžite nahlásiť predávajúcemu.

IV. Cena

- 4.1 Celková cena podľa čl. II tejto zmluvy je 1 568,00 EUR s DPH.

V. Platobné podmienky

- 5.1 Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru pre odberné miesto kupujúceho v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru tejto zmluvy, ktorú doručí do odberného miesta kupujúceho spolu s dodaným tovarom.
- 5.2 Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: adresa, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu v jednotkovej cene a cenu celkom bez DPH a vrátane DPH, označenie predmetu plnenia po položkách, odtlačok pečiatky, podpis oprávnenej osoby a kód ITMS projektu: 26130130085. Súčasťou faktúry je dodací list s rozpisom dodávky pre odberné miesto kupujúceho podľa špecifikácie položiek tovaru. V prípade, že vo faktúre nebudú všetky náležitosti, zodpovedná osoba odberného miesta kupujúceho túto predávajúcemu vráti. Predávajúci zašle novú faktúru s posunutým termínom splatnosti.
- 5.3 Kupujúci je povinný faktúru uhradiť v lehote splatnosti, t. j. do 30 dní od jej doručenia.

VI. Akosť tovaru, záruka a reklamácie

- 6.1 Predávajúci vyhlasuje, že dodaný tovar zodpovedá všeobecne záväzným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike.
- 6.2 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Záručné doby na jednotlivé položky musia byť uvedené na faktúre alebo dodacom liste, v prípade samostatného záručného listu musí byť tento dodaný spolu s faktúrou alebo dodacím listom. Záručný list musí byť vyplnený a potvrdený zo strany predávajúceho.

- 6.3 V prípade, že pri preberaní tovaru, resp. v záručnej dobe, osoba zodpovedná za odberné miesto kupujúceho zistí rozdiel v dodávanom množstve, okamžite si uplatní písomnou formou reklamáciu u predávajúceho.
- 6.4 Prepravné náklady súvisiace s oprávnenou reklamáciou dodaného tovaru hradí predávajúci, ak je reklamácia neoprávnená, prepravné náklady súvisiace s reklamáciou hradí kupujúci.
- 6.5 Náklady spojené so záručným servisom za dodaný tovar hradí predávajúci.

VII. Osobitné ustanovenie

- 7.1 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s činnosťami podľa čl. II, ods. 15 kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 036/2012/3.1/OPV (ďalej len „Zmluva o NFP“) uzavretej medzi dodávateľom ako prijímateľom a Ministerstvom školstva SR v zastúpení Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy ako jeho poskytovateľom a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy môžu byť vykonané výlučne obojstrannou písomnou dohodou účastníkov vo forme číslovaných dodatkov.
- 8.2 Kúpna zmluva bude vyhotovená v 3 origináloch, objednávateľ dostane 2 rovnopisy a dodávateľ 1 rovnopis.
- 8.3 Práva a povinnosti účastníkov, ktoré neupravuje kúpna zmluva, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 8.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, že zodpovedá ich slobodnej vôli a nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 8.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Ľubici dňa

V Ľubici dňa

Objednávateľ:
Základná škola, Školská 1, Ľubica
Mgr. František Hanaček, riaditeľ školy

Dodávateľ:
AZOR s.r.o.
Ing. Ladislav Zoričák